



2023年4月14日

各位

会社名 株式会社リーガルコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 安田 直人
(コード番号 7938)
問合せ先 取締役管理本部長 浦 聖貴
(TEL 047-304-7084)

取締役会の実効性評価結果の概要について

当社は、持続的な成長と企業価値向上のために、取締役会の実効性を評価・分析し、課題を認識し改善を図る目的で、取締役会の実効性評価を行っております。今年度（2023年3月期）の結果の概要および、前年度（2022年3月期）の結果から抽出された課題に対する取り組み状況について、下記の通りお知らせいたします。

1. 評価の方法

全取締役ならびに全監査役を対象にアンケート方式にて、実施いたしました。

・実施日時：2023年1月～3月 アンケート作成、回収、評価・分析および課題抽出
2023年3月 「取締役会の実効性評価」確定

・評価者：全取締役ならびに全監査役（11名）

・評価項目：5部構成・全34問

設問ごとに4段階評価および自由記述方法

最高位は4、最低位は1となり、4に近づくほど評価は高くなっています。

(4：十分なされている、3：ある程度なされている、2：不十分、1：なされていない)

2. 前年度結果より抽出された検討施策に対する今年度の取り組み状況

① 社外取締役に対する審議内容の事前説明や事前協議の機会

➡社外取締役の経営会議への参加および、取締役会議案の事前説明の機会を設けることで、より活発な議論がなされました。

② 後継者に期待するスキルや、必要な知識、能力、経験を踏まえた育成方法

➡人材育成方針に基づいた経営幹部候補育成については、現在策定中の中期経営計画にて開示予定です。

③ 成長投資と資本政策の基本方針等を含めた中期経営計画の策定

➡成長投資と資本政策の基本方針等については、現在策定中の中期経営計画にて開示予定です。

3. 今年度評価結果の概要および課題

	今年度（前年度）	
全評価	3.2	(3.1)
第1部「取締役会の構成」	3.3	(3.3)
第2部「取締役会の運営」	3.5	(3.4)
第3部「取締役会の議題」	3.0	(2.9)
第4部「取締役会を支える体制」	3.1	(3.0)
第5部「株主（投資家）との対話」	2.9	(2.7)

当社の取締役会は概ね適切に機能し、取締役会の実効性は確保されていることを確認いたしました。

一方で、取締役会の実効性をより高めるために、次の点を課題として認識いたしました。

- ① 最高経営責任者および役員後継者候補を見据えた、多様性のある人材の確保と幹部候補育成システムの構築。
- ② 各役員の適正な職務執行に求められているサステナビリティや健康経営、DXをはじめとする様々な知識・スキルの習得機会の提供。

4. 今後の取組み

当社取締役会は、評価・分析結果を踏まえて上記の課題に適切に対応していくことによって、取締役会がより高い実効性を確保できるように努めてまいります。

また、中・長期的な課題についても、引き続き取締役会で検討し、取締役会全体の実効性の評価・分析を継続的に続けることにより、コーポレートガバナンスの強化と企業価値の向上に努めてまいります。

以上